2021年度

四川省广元市利州区教育局单位决算

目 录

[第一部分 单位概况 1](#_Toc10883)

[一、职能简介 1](#_Toc25654)

[二、机构设置](#_Toc16074)

[三、2021年重点工作完成情况 3](#_Toc16074)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明](#_Toc9138) **[9](#_Toc9138)**

[一、收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc13314)

[二、收入决算情况说明 9](#_Toc12072)

[三、支出决算情况说明 10](#_Toc15842)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc17374)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc17246)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16](#_Toc22707)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17](#_Toc17578)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 20](#_Toc21094)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 20](#_Toc4469)

[十、 其他重要事项的情况说明 20](#_Toc10003)

[第三部分 名词解释](#_Toc32389) **[22](#_Toc32389)**

[第四部分 附件](#_Toc24843) **[27](#_Toc24843)**

**[附件1：广元市利州区教育局2021年部门整体支出绩效评价报告](#_Toc23859)** [27](#_Toc23859)

[一、 部门（单位）概况 27](#_Toc30037)

[二、部门财政资金收支情况 29](#_Toc13772)

[三、部门整体预算绩效管理情况 29](#_Toc3522)

[四、评价结论及建议 31](#_Toc24063)

**[附件2.1：区教育局标准化考点运行维护项目支出绩效自评报告](#_Toc14430)** [33](#_Toc14430)

[一、项目概况 33](#_Toc3502)

[分级评分法、是否评分法、缺错项扣分法 33](#_Toc20323)

[二、项目资金申报及使用情况 33](#_Toc14473)

[三、项目实施及管理情况 34](#_Toc22708)

[四、项目绩效情况 34](#_Toc29201)

[五、评价结论及建议 35](#_Toc21073)

**附件2.2挪威森林幼儿园、启迪星幼儿园营运补贴配套项目支出绩效自评报告** [35](#_Toc7867)

[一、 项目概况 36](#_Toc23404)

[二、项目实施及管理情况 36](#_Toc17217)

[三、项目绩效情况 37](#_Toc26359)

[四、问题及建议 37](#_Toc2913)

**附件2.3：2021年建档立卡贫困家庭中职学生生活补助配套项目支出绩效自评报告** 37

[一、项目概况 38](#_Toc19440)

[二、项目资金申报及使用情况 40](#_Toc11154)

[三、项目实施及管理情况 41](#_Toc26799)

[四、项目绩效情况 43](#_Toc7552)

[五、评价结论及建议 43](#_Toc31234)

**[附件2.4：2021年建档立卡全日制本专科学费生活费补助项目支出绩效自评报告](#_Toc30030)** [44](#_Toc30030)

[一、项目概况 44](#_Toc3042)

[二、项目资金申报及使用情况 46](#_Toc15849)

[三、项目实施及管理情况 47](#_Toc22781)

[四、项目绩效情况 48](#_Toc31987)

[五、评价结论及建议 49](#_Toc22384)

**[附件3 50](#_Toc17167)**

[第五部分 附表](#_Toc25694) **[51](#_Toc25694)**

[一、收入支出决算总表 51](#_Toc5019)

[二、收入决算表 51](#_Toc19794)

[三、支出决算表 51](#_Toc1814)

[四、财政拨款收入支出决算总表 51](#_Toc11652)

[五、财政拨款支出决算明细表 51](#_Toc26044)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 51](#_Toc1662)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 51](#_Toc9260)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 51](#_Toc30388)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 51](#_Toc14865)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 51](#_Toc17930)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 51](#_Toc19228)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 51](#_Toc32608)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 51](#_Toc7384)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 51](#_Toc18325)

# 第一部分 单位概况

### 一、职能简介

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全区教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导协调全区学校的教育、教学体制改革。

（二）负责教育系统教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法和方案；监督教育经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理全区贫困家庭学生资助工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育；督促检查全区各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。

（四）指导全区的教育督导工作；组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）统筹管理和协调全区社会力量办学的教育工作。

（六）指导全区学校的依法治校、安全、综合治理、档案、保密、计划生育工作。

（七）统筹管理和协调全区学校体育、卫生与艺术教育工作。

（八）指导全区教育系统人事制度改革工作，推行和实施校长、教师聘任制。

（九）主管全区教师工作；组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责全区中小学（含幼儿园）校（园）长、教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作；会同有关部门负责全区中小学教师专业技术职务评审工作；指导全区教育系统人才队伍建设。

（十）统筹管理各类学历教育的招生考试工作，会同有关部门编制并监督实施成人高校、中等职业学校和普通高中的招生计划，组织协调招生管理工作；指导大中专学校开展就业创业工作。

（十一）负责中等职业学校和专业的设置、合并、撤销的组织论证和申报指导工作；负责社会力量举办各级各类学校及教育机构的申报、评估、审批（备案）和管理工作。

（十二）指导和管理教育系统的科学研究工作，组织、协调高、中等职业学校、成人教育学校的科技开发、科研成果转化和教育兴农工作。

（十三）组织指导教育方面的对外交流与合作、对外宣传。

（十四）指导、协调各级各类学校后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作；指导、管理教育信息统计、分析和发布；指导有关的教育学会、协会工作。

（十五）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划；组织协调语言文字的规范和标准的监督检查；指导和组织推广普通话、推行规范汉字；开展普通话培训和测试工作。

### 二、机构设置

广元市利州区教育局办公室为广元市利州区教育局下属二级预算单位。总编制92名，其中行政编制16名,其他事业编制75名,机关工勤编制1名。在职人员总数60人，其中：行政人员14人，机关工勤2人，其他事业人员44人；离休人员1人，退休人员37人。2021年末固定资产总额1027.27万元。

广元市利州区教育局（本级）共有5个独立编制机构，其中独立核算机构1个，与上年相比无变化，分别是局机关本级、广元市利州区中小学教研室、广元市利州区电教教仪站、广元市利州区教师培训中心（教师管理中心）、广元市利州区教育系统考试服务中心。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 是否独立编制机构 | 是否独立核算机构 | 备注 |
| 1 | 区教育局（本级） | 行政机关 | 是 | 是 |  |
| 2 | 区中小学教研室 | 财政补助事业单位 | 是 | 否 |  |
| 3 | 区电教教仪站 | 财政补助事业单位 | 是 | 否 |  |
| 4 | 区教师管理中心 | 财政补助事业单位 | 是 | 否 |  |
| 5 | 区教育系统考试服务中心 | 财政补助事业单位 | 是 | 否 |  |

### 三、2021年重点工作完成情况

（一）抓内涵发展，教学质量持续提升。突出保教保育，狠抓学前教育普及普惠发展。全区3-6岁学龄前儿童毛入园率达117.8%，普惠性学前教育资源覆盖率达82.2%，公办在园幼儿占比50.7%，新创建市五星级幼儿园2所。突出五育并举，狠抓义务教育均衡发展。义务教育阶段入学率、巩固率均达100%，教育质量连续十三年保持全市第一。突出教学教研，狠抓高中教育优质发展。2021年高考本科、一本上线人数较去年同比增长3.8%、27.6%，教育质量位列全市公办学校前列。突出关心关爱，保障发展特殊教育。建成普通学校特殊教育资源教室11个，全区残疾儿童少年在特殊教育学校和义务教育学校就读达95%以上，送教上门达100%。突出特色发展，校外活动开展有质有量。成立青少年校外活动中心和社区辅导站18个，成立学生艺术体育社团组织256个，多名师生在全国及省市艺术、体育竞赛和展演中荣获一等奖；启动乡村自然教育学校规划建设，研制综合实践活动课程、劳动教育课程20个，利州区成功申报为“全国中小学劳动教育实验区”。

（二）抓项目建设，办学条件不断改善。投入资金2.8亿元，兴安初级中学、红军小学（含南河第一幼儿园）建成投用，新增义务教育学位3720个、寄宿制学生床位1120个；三堆小学新建教师周转房和东坝幼儿园扩建项目开工建设；春馨幼儿园、福康幼儿园、康乐幼儿园等6所普惠性幼儿园改建全面完成；大东英才学校迁建项目完成立项审批、可研批复、建筑设计方案审查；万达中学西校区新建项目完成建筑设计方案；宝轮中学综合楼完成可研报告编制及审批；将军桥幼儿园建设项目完成立项审批、可研批复、建筑设计方案；南河第二幼儿园完成建筑设计、预算及财评，现已开工建设并力争春季开始招生；宝轮一小扩建项目正在开展土地及房屋征收工作；雪峰小学扩建项目正在编制可研报告、用地红线和报征土地；上西中学足球场建设项目正在启动前期工作。结合两项改革“后半篇”文章，深入基层调研和广泛征求意见建议，科学制定了《广元市利州区基础教育学校布局调整方案（2021-2025年）》，目前储备项目27个，总投资26.65亿元。

（三）抓队伍建设，育人环境更加优化。全面加强党对教育工作的领导，指导26个学校党组织完成换届选举工作，23个基层党组织因学习教育不实补课78次。党史学习教育成效明显，拍摄录制党史学习教育思政课23节，开展党史微队课420余次；我区大石初中教师代表广元市参加全省党史知识答题挑战总决赛荣获二等奖。选优配强学校领导班子，调整校级领导48人，提拔8人，免职3人，交流任职37人，储备校级后备干部23名。全面建设一流师资队伍，新成立名师工作室20个，组织教师参加国培、省培及市区级培训5000余人次，公开招聘教师24名，参加研究生学历提升38人；3名教师被评为省特级教师，1名教师被评为“天府名师”，2名教师被评为正高级教师，182名教师被表扬为市区级优秀班主任、优秀教师、优秀教育工作者。认真做好“12345”市长热线及人大建议、政协提案办理工作，办结满意率达100%。

（四）抓创新发展，教育改革成效显著。市区同城运行体制机制改革有序推进，基础教育学校布局调整年度目标顺利完成，撤销教学点19个、小学2所，调整中小学、幼儿园9所，合并中小学2所，新建中小学、幼儿园3所。教育督导体制机制改革有序推进，出台了《利州区深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见》。完成“双规范双减”系列督导，向上报送挂牌督导优秀案例15篇。加强校本课程开发研究与指导，立项省级课题3项，在研市级课题13项，形成市级特色校本课程12个。创新开展家庭教育，探索将家庭教育纳入课程管理，搭建组织服务平台，“线上线下”培训家长120场次、举办讲座280节次，组织收看“网上家长学堂”10万人次，发放宣传资料4万余份，“家校社”共育合力基本形成。强化教育对外交流，万达实验学校、兴安初中分别与成都泡桐树小学、成都七中合作办学；万达实验学校2022年获得西安交通大学少年班3个报考名额。

（五）抓系统治理，办学行为更加规范。加强学校内部监管。认真清理违规竞赛活动，严格落实“双减”政策，建立规范进校园活动联席会议、审批备案制度以及沟通协调、监督举报机制，压实部门联合监管和教育督导职责，实施清单制管理和跟踪反馈机制，深入开展集中清理整治和专项督查检查，切实精简进校园活动。严控作业数量和时间，配套提供作业辅导、兴趣培养、体育锻炼等5项课后服务，切实减轻学生及家长负担。夯实校外教育管理。召开“双减”会议2次，设立督查督办、应急保障等5个工作组，结合分管领导包片不定期督查、指定专人联校跟踪检查方式，对教材审核、教学内容等8项内容全覆盖检查，严肃查处未经审核认定擅自组织进校园活动的单位和个人。今年联合区公安、民政、市场监管等部门查处无证无照校外培训机构2家，督导检查10余次，整改问题5个。暂停新审批义务教育阶段学科类校外培训机构，引导变更登记非营利性机构10家，转型100家，为社会提供就业岗位3539个。稳妥处置“领军教育撤校”“爱贝斯互动英语跑路”“鸿鑫教育暂停办学”等涉稳事件，维护了良好教育环境及社会和谐稳定。

（六）抓安全管理，各项服务全面保障。严格执行学校疫情防控“两案九制”各项规定，认真落实扫码测温戴口罩、3-17周岁少年儿童疫苗接种和校园封闭管理等常态化疫情防控措施，精准掌握师生每日健康状况，积极开展校园清扫保洁和师生健康教育，落实驻校卫生及防疫医务人员，学校疫情防控总体平稳有序。健全校园及周边环境综合治理长效机制，持续开展“区领导、乡镇长、校长教师陪餐”“学生平安度假”“三千教师访万家”“暑期教师义务巡河”“专业社工、专业心理教师驻校”等系列平安护航活动，开展心理健康校园巡讲活动59场次、个案辅导40余人次，建立抑郁、焦虑等心理异常和特异体质学生档案3000余份，专业服务师生4万余人次。区教育局被市教育局评为学校食品安全工作先进集体，被市委市政府评为抗击新冠肺炎疫情先进集体。

（七）抓教育扶贫，惠民政策全面落实。各中小学全面推行课后服务，学生参与率达100%；探索实施寒暑期托管服务，惠及学生1894人，学生及家长满意率达100%。减免建档立卡家庭经济困难在园幼儿保教费4954人次502.82万元。落实义务教育阶贫困户学生“三免一补”资金47307人次5597.2万元。发放普通高中学生国家助学金1708人次342万元，免除经济困难学生学费1598人次133万元。发放中职家庭经济困难学生国家助学金8人次1.6万元，免除全日制中职学生学费8人次1.6万元，落实建档立卡贫困户中职学生生活补助300人次15万元。落实本专科建档立卡学生学费及生活补助240人次96万元。落实营养改善计划学生补助资金16322人1318.24万元。募集爱心资金100余万元，资助救助困难师生200余人50余万元，为城乡26所学校安装太阳能路灯766盏。

（八）抓考风考纪，各类考试顺利实施。高质量完成2021年成考、自考、中考、高考以及四川省书法水平测试等组考工作，区教育局被评为2021年度全省招生宣传工作先进单位。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10105.57万元。与2020年相比，收、支总计（15623.77万元）减少5518.20万元，下降35.32%。主要变动原因**一是2020年区财政安排学前教育债券建设资金6000万元；二是2020年教育系统义务教育营养改善计划补助资金951.55万元通过我局本级拨付学校使用，并由我局统一填报决算**。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3442.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3329.86万元，占96.74%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入112.14万元，占3.26%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计6594.67万元，其中：基本支出1183.52万元，占17.95%；项目支出5411.15万元，占82.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计9993.44万元。与2020年（15623.35万元）相比，财政拨款收、支总计减少5629.91万元，下降36.04%。主要变动原因是**一是2020年区财政安排学前教育债券建设资金6000万元；二是2020年教育系统义务教育营养改善计划补助资金951.55万元通过我局本级拨付学校使用，并由我局统一填报决算**。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6482.53万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年（8760.43万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少2277.90万元，下降26.00%。主要变动原因是**2020年“智慧广元”二期建设资金项目实施，项目采购资金支出1884.48万元**。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6482.53万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**6339.10万元，占97.79%；**社会保障和就业（类）**支出104.30万元，占1.61%；**卫生健康支出**39.15万元，占0.60%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2021年一般公共预算支出决算数为6482.53万元**，**完成预算64.87%。其中：**

**1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为377.89万元，完成预算98.69%。决算数小于预算数的主要原因是年末因人员变动追加的社保缴费资金于次年1月支付。**

**2.教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务（项）: 支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数小于预算数的主要原因是年末安排革命老区建设项目正在实施，尚未拨付资金。**

**3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为4515.02万元，完成预算61.55%，决算数小于预算数的主要原因是一是年末下达的学前教育发展专项补助资金项目正在实施，项目资金573万元未拨付使用；二是学前教育债券建设正在实施，项目资金2219.13万元结转下年。**

**4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数小于预算数的主要原因是深化教育改革和能力提升工作经费等项目正在实施，项目资金60万元结转下年。**

**5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为736.49万元，完成预算98.26%，决算数小于预算数的主要原因是本级直属事业单位人员奖励性绩效工资结转至下年1月支付。**

**6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为10.18万元，完成预算3.16%，决算数小于预算数的主要原因是年末下达的区级优质教育质量考核项目正在实施，项目资金300.00万元结转下年。**

**7.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）: 支出决算为85.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是建档立卡全日制本专科学费生活费补助等项目年初预算精准，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）: 支出决算为254.79万元，完成预算48.08%，决算数小于预算数的主要原因是年末下达的小区配套园转普惠补助经费等项目正在实施，项目资金193.19万元结转下年使用。**

**9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为11.80万元，完成预算88.99%，决算数小于预算数的主要原因是年末下达建档立卡贫困家庭中职学生补助项目正在实施，项目资金1.46万元结转下年使用。**

**10.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）: 支出决算为17.2万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是建档立卡全日制本专科学费生活费补助等项目年初预算精准，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教育设施（项）: 支出决算为268.73万元，完成预算98.57%，决算数小于预算数的主要原因是“智慧广元”一期建设部分设备质保金3.91万元结转下年。**

**12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为62万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据项目实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为10.28万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为77.83万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.52万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.4万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为31.75万元，完成预算100.00，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1183.24万元，其中：

人员经费1082.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费100.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.90万元，完成预算39.58%，决算数小于预算数的主要原因是受国内新冠病毒肺炎疫情影响，年度公务接待活动次数、接待人数均大幅度减少，公务接待支出降幅较大。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.90万元，占100.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0.00万元，**完成预算**0.00**%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是当年未安排因公出国（境）支出预算，无因公出国（境）支出。

开支内容包括：本年度未安排因公出国。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.00万元,**完成预算0.00%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是我局公务用车已于2016年全部移交区机关事务局统一管理，未保留公务用车，2021年未安排公务用车购置及运行维护费支出预算，无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置支出**0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**1.90万元，**完成预算39.58%。**公务接待费支出决算比2020年减少2.89万元，下降60.33%。主要原因是受国内新冠病毒肺炎疫情影响，年度公务接待活动次数、接待人数均大幅度减少，公务接待支出降幅较大。其中：

**国内公务接待支出**1.90万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，196人次（不包括陪同人员），共计支出1.90万元，具体内容包括：（1）朝天区教科局考察学前教育管理工作公务接待支出963.00元；（2）昭化区教育局考察农村微型学校联盟工作开展情况公务接待支出896.00元；（3）北京人民数据管理有限公司考察我区心理健康教育活动开展情况公务接待支出893.00元；（4）旺苍县教育系统考察我区学校布局调整、区域教育规划发展等工作公务接待支出1828.00元；（5）苍溪县教育系统考察组调研我区学校安防能力建设工作公务接待支出1150.00元；（6）苍溪县教科局考察学习农村小规模学校建设公务接待支出528.00元；（7）四川艺术职业学院对接书法培训帮扶等工作公务接待支出690.00元；（8）省教育学会、省教科院温馨学校建设课题调研公务接待支出1480.00元；（9）中国卫健医疗大数据学会荣山职教园区项目规划调研公务接待支出1120.00元；（10）青川县教育局考察学习我区校园文化建设和农村小规模学校建设公务接待支出1000.00元；（11）苍溪县教育督导考察组两项改革后半篇基础教育布局优化考察等工作公务接待支出1180.00元；（12）青川县教工委考察学习学校安防能力建设公务接待支出1000.00元；（13）苍溪县幼教考察组调研我区小区配套幼儿园治理等工作公务接待支出768.00元；（14）省教育督导委办公室民办学校招生核查工作公务接待支出1076.00元；（15）剑阁县教育局幼儿园管理、校园文化建设考察工作公务接待支出1560.00元；（16）青川县教育系统小微学校建设考察公务接待支出495.00元；（17）省教育厅政府履行教育职责专项督导公务接待支出1680.00元；（18）西安铁路局闲置资产调研公务接待支出739.00元。

**外事接待支出**0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区教育局机关运行经费支出100.47万元，比2020年增加84.35万元，增长19.11%。主要原因一是本年度机关实际工作人数增加；二是标准化考场高清改造设备投入运行后运行维护支出增加。

**（注：数据来源于财决附03表）**

（二）政府采购支出情况

2021年，区教育局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，利州区教育局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对标准化考点运行维护项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

**（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）**

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学前教育保育教育费收入、银行存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户教育管理事务方面的支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16. 教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

17. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

18. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

19. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。

20. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）:指各部门举办的工读学校的支出。

21. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

22. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）: 反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

23. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加费支出。

24. 教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）: 指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）**

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**

1. 附件

附件1：

广元市利州区教育局

2021年部门整体支出绩效评价报告

根据广元市利州区财政局《关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广利财发〔2022〕7号）要求，我局高度重视，及时组织各股室（中心）对2021年度我局整体支出绩效评价进行了自评，现将有关情况报告如下：

1. 部门（单位）概况

（一）机构组成

广元市利州区教育局下属二级单位59个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位58个。

（二）机构职能

1．贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全区教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导协调全区学校的教育、教学体制改革。

2．负责教育系统教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法和方案；监督教育经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理全区贫困家庭学生资助工作。

3．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育；督促检查全区各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。

4．指导全区的教育督导工作；组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

5．统筹管理和协调全区社会力量办学的教育工作。

6．指导全区学校的依法治校、安全、综合治理、档案、保密、计划生育工作。

7．统筹管理和协调全区学校体育、卫生与艺术教育工作。

8．指导全区教育系统人事制度改革工作，推行和实施校长、教师聘任制。

9．主管全区教师工作；组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责全区中小学（含幼儿园）校（园）长、教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作；会同有关部门负责全区中小学教师专业技术职务评审工作；指导全区教育系统人才队伍建设。

10．统筹管理各类学历教育的招生考试工作，会同有关部门编制并监督实施成人高校、中等职业学校和普通高中的招生计划，组织协调招生管理工作；指导大中专学校开展就业创业工作。

11．负责中等职业学校和专业的设置、合并、撤销的组织论证和申报指导工作；负责社会力量举办各级各类学校及教育机构的申报、评估、审批（备案）和管理工作。

12．指导和管理教育系统的科学研究工作，组织、协调高、中等职业学校、成人教育学校的科技开发、科研成果转化和教育兴农工作。

13．组织指导教育方面的对外交流与合作、对外宣传。

14．指导、协调各级各类学校后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作；指导、管理教育信息统计、分析和发布；指导有关的教育学会、协会工作。

15．贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划；组织协调语言文字的规范和标准的监督检查；指导和组织推广普通话、推行规范汉字；开展普通话培训和测试工作。

（三）人员概况

全区现有公民办学校148所，学生80117人，教师5555人。其中：公办学校59所，在校学生59046人，教职工3567人。民办学校89所，在校学生21071人，教职工1988人。培训机构166家。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度利州区教育局本年一般公共预算财政拨款收75128.06万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年度利州区教育局本年一般公共预算财政拨款支出79513.94万元。其中人员经费支出54565.91万元；公用经费支出7348.59万元；项目支出17599.44万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.部门绩效目标制定

（1）部门绩效目标充分考虑到各项资金的使用内容、范围、方向和预期效果，符合国民经济和社会发展规划，符合部门职能及事业发展规划。

（2）部门绩效目标从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行了细化和定量表述，具有可衡量性。

（3）绩效目标的设定经过了调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。

（4）绩效目标相关指标设定与预算安排金额相对应，未超预算安排资金。

2.预算编制和执行

（1）部门预算报送时间严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。预算编制完整、准确，基础信息和科目使用准确。

（2）严格执行预算，执行中一般不调整预算项目。年度预算收支平衡，人员支出按时间表进度执行，无挪用情况，完成部门经济和社会事业发展职能职责。

（3）基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照区组织和人事部门审批执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程，尤其是“三公”经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待申报单、接待明细及公务卡支出小票，。

（4）按时送部门决算，决算数据真实准确、帐表一致，部门决算编制人员与供养人员系统一致。

（二）专项预算管理。

1.专项预算编制情况

各项专项预算的编制严格按照“二上二下”的程序，先由支出股室或下属学校根据年度工作目标提出当年的专项预算项目建议方案，经分管领导审核后由财务股汇总编制并呈局务会批准上报区财政。根据区财政下达的年度各类专项资金年度预算指标，分解下达各支出股室或下属学校，进一步完善专项预算方案。方案完善后，财务股统一汇总再次上报区财政。财政最终批复后，财务股将各类专项预算指标分解下达各支出股室和下属学校。

2.专项预算执行

对于上级或区本级下达的各类专项预算支出，严格按照预算批复的开支范围和标准执行，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；

3.专项预算绩效目标完成情况

2021年局机关和下属学校各类财政专项预算支出共17599.44万元，除个别年末下达的项目未来得及实施外，其余一般公共预算和政府性基金预算项目预算完成率均达到85%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经过2021年区级部门整体支出绩效自我评价，综合得分为98分。

（二）存在问题

经过区级部门整体支出绩效自评，发现存在一些问题：

评价部门绩效目标未纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围；

1.部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度在10%-20%之间；

2.部门预算项目12月预算执行进度未达到100%；

3.部门预算项目资金有结余率较大；

4.部门未按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

（三）改进建议

1.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围；

2.严格执行预算，减小部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度；

3.加快部门预算项目12月预算执行进度，尽量未达到100%；

4.合理安排资金使用进度，减小部门预算项目资金结余率；

5.部门按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

附件2.1：

广元市利州区教育局

标准化考点运行维护项目支出绩效自评

报 告

一、项目概况

（一）项目基本情况

及时维护标准化考场设施设备，通过远程技术调试和保障、巡检维护和设备保养等措施，确保区级巡查指挥平台、国家教育考试标准化考点网上巡查及考务指挥平台平稳运行；积极推动省市标准化考点高清升级改造工作，确保国家教育考试数据互通互联。年度资金总额20万元，项目资金由本级财政分担。

（二）项目绩效目标

该项目按照国家标准化考点相关规范执行维护任务，完善设施设备管理使用制度，强化规范操作，注重设施设备保养和维护，减少设备更换成本，规范教师监考行为，维护考试工作人员正当权利，促进教育考试公正公平、有效震慑考试舞弊行为。

1. 项目自评步骤及方法

分级评分法、是否评分法、缺错项扣分法

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年标准化考点运行维护费项目收到财政拨款20万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

2021年标准化考点运行维护费项目收到财政拨款20万元。能够满足及时维护标准化考场设施设备，通过远程技术调试和保障、巡检维护和设备保养等项目。

截止2021年12月31日实际拨付标准化考点运行维护费项目资金20万元，当年结转项目资金0.00万元，项目资金累计结余0.00万元。在资金使用上，各校按照市、区教育主管部门要求，制定了相应的财务管理制度，做到专款专用、专项核算。

（三）项目财务管理情况

标准化考点运行维护费专项经费资金支出手续齐全，收支票据规范，原始凭证合规，无不合规凭证等现象，无超范围使用或挪作他用的现象，确保了标准化考点运行维护费专项经费资金足额用于国家标准化考点建设和执行维护任务。

三、项目实施及管理情况

2021年度全区办考专项经费补助资金使用率达到100%。全年支出总量严格按预算数执行，费用支付严格按照严格按照专项资金使用执行，节俭支出，有效促进标准化考场设施设备完善，远程技术调试和保障、巡检维护和设备保养等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目积极推动省市标准化考点高清升级改造工作，确保国家教育考试数据互通互联，国家教育考试前运行维护资金支付到位，及时对机房设施设备进行养护、更新，按照国家标准化考点相关规范执行维护任务，完善设施设备管理使用制度，强化规范操作，注重设施设备保养和维护，减少设备更换成本。

（二）项目效益情况

项目的实施规范了教师监考行为，维护考试工作人员正当权利，完善诚信体系，有效遏制高科技作弊、大规模作弊行为，整合社会资源、促进教育信息化发展。

通过问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会、经济发展可持续影响100%，考点学校和考务工作人员满意度90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目按照国家标准化考点相关规范执行维护任务，完善了设施设备管理使用制度，强化规范操作，注重设施设备保养和维护，减少设备更换成本，规范教师监考行为，维护考试工作人员正当权利，促进教育考试公正公平、有效震慑考试舞弊行为。

（二）存在的问题

由于标准化考点建设运维资金未纳人各级单位财政经费预算，没有明确的财政预算,后续建设和运行维护资金将难以为维。近年来各级平台所需的运行维护费用都是向政府、教育局临时单独打报告申请资金,申请流程复杂，资金落实困难，长效运行维护机制得不到保障。

（三）相关建议

注重人员队伍建设，深化资源配资。

附件2.2

广元市利州区教育局

挪威森林幼儿园、启迪星幼儿园营运补贴配套项目支出绩效自评报告

1. 项目概况
2. 项目资金申报及批复情况

有效解决幼儿园因投入高、收费低造成的运行困难，服务质量低劣问题。向区财政申请612.49万元用于普惠性幼儿园学位购买补助，利州区政府年度批复预算612.49万元。

1. 项目绩效目标

1.购买学位348个，购买空余学位132个，学位补助500元/生/年，空余学位补助200元/生/年；2.莲花社区幼儿一年入园率96%，宝轮片区幼儿一年入园率90%，有效解决莲花社区幼儿入园难、入园贵问题；3.在园幼儿家长满意率95%，莲花社区满意率95%。

2021年年初制订了幼儿园营运补贴配套专项工作计划。

1. 项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符，不存在改变项目资金用途的现象，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

2021年年初将该项目资金纳入区级财政资金预算，并及时下达该项目资金，资金到位及时，资金到位率100%。

2.资金使用。

该项目资金主要用于普惠性幼儿园学位购买补助，在充分调研的基础上，将该项资金落实到幼儿园，资金使用符合项目资金用途，支出合规合法。

（二）项目财务管理情况

项目财务管理制度建设健全、机构设置合理合规、会计核算及账务处理合理。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

利州区教育局成立了区计财股为主体的财务工作领导小组，指导和检查资金的使用情况，经检查，该专项资金使用合法合规，严格执行相关资金管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.购买学位348个；2.购买空余学位132个；3.莲花社区幼儿三年入园率90%，宝轮片区幼儿三年入园率90%；4.莲花社区幼儿一年入园率96%，宝轮片区幼儿一年入园率90%，5.学位补助500元/生/年，空余学位补助200元/生/年。

2021年12月底已按年初制订的实施进度计划分步顺利完成。

（二）项目效益情况

一是切实减轻幼儿家庭教育负担；二是有效解决莲花社区幼儿、宝轮片区幼儿近5年来入园难、入园贵问题；三是在园幼儿家长满意率95%,莲花社区满意率95%。

四、问题及建议

加大政策的宣传力度，让家长认识到政府对幼儿园投入，解决幼儿入园难、入园贵问题。

附件2.3

广元市利州区教育局

2021年建档立卡贫困家庭中职学生生活补助配套项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

建档立卡贫困家庭中职学生生活补助配套项目是确保中职学生顺利完成学业，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫的重要惠民政策。利州区教育局作为主管部门要加大宣传力度，确保资金安全，及时下达并落实资助资金，督促学校落实建档立卡贫困户学生生活补助资助政策。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于进一步做好建档立卡贫困家庭中职和本专科学生特别资助项目落实工作的通知》精神,加大宣传力度，落实建档立卡贫困户学生生活补助资助政策，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫，年度资金总额11.75万元，项目资金包括本级财政资金4.69万元和省级财政资金7.06万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

1. 资金管理办法制定情况：

为保障该项目顺利实施，我局成立了以党组书记、局长任组长，班子成员任副组长，各股室负责人为成员的工作领导小组，将项目实施的各项绩效目标纳入部门年度工作计划，并要求严格执行国家、省和市、区教育经费开支的范围和标准，资金总量严格控制在预算标准内，经费支出规范、合理。

（2）资金支持具体项目的条件、范围。

该项目资助全区建档立卡贫困户中职学生80人，受助学生人数完成率100%，资助全区建档立卡贫困户中职学生比例100%， 补助资金及时足额发放率100%。

（3）资金支持具体项目的支持方式。

该项目资金按受助学生享受资金500元/生/期进行发放，减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保学生顺利完成学业，政策知晓率95%。

4．资金分配的原则及考虑因素。

建档立卡贫困家庭中职学生生活补助配套项目是确保中职学生顺利完成学业，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫的重要惠民政策，帮助这部分学生顺利完成高中学业，促进教育公平。纳入2021年预算资金11.75万元，符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。严肃财经纪律，及时下达资金，督促学校按时落实；

2.加大政策宣传力度，落实好资助政策；

3.提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

1. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目资助全区建档立卡贫困户中职学生80人，受助学生人数完成率100%，资助全区建档立卡贫困户中职学生比例100%， 补助资金及时足额发放率100%。

1. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目资金按受助学生享受资金500元/生/期进行发放，减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保学生顺利完成学业，政策知晓率95%。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据利州区财政局对2021年度项目资金支出绩效评价自评的相关要求，局领导高度重视，及时召开专题会议，成立了以局长为组长，各部门负责人为组员的自评小组，严格对照事前绩效评价指标对该资金项目的支出绩效进行自评，该项目总体评价得分为 99分，评估等级为“优”。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资助全区建档立卡贫困户中职学生80人，受助学生人数完成率100%，资助全区建档立卡贫困户中职学生比例100%， 补助资金及时足额发放率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。

2021年建档立卡贫困家庭中职学生生活补助配套项目资金计划到位11.75万。其中区级配套资金4.69万元，省级补助资金7.06万元。

2.资金到位。

截止2021年12月31日实际拨付建档立卡贫困家庭中职学生生活补助配套项目资金11.75万元，资金到位及时，到位率均为100%。当年结转项目资金0.00万元，项目资金累计结余0.00万元。

3.资金使用。

在资金使用上，各校按照省、市教育主管部门要求，制定了相应的财务管理制度，做到专款专用。

（三）项目财务管理情况

建档立卡贫困家庭中职学生生活补助配套专项经费资金支出手续齐全，收支票据规范，原始凭证合规，无不合规凭证等现象，无超范围使用或挪作他用的现象，确保了建档立卡贫困家庭中职学生生活补助配套专项经费资金足额用于建档立卡贫困家庭中职学生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按照区教育局关于建档立卡贫困家庭中职学生生活补助配套专项经费的文件要求,各学校成立了学生资助工作领导小组和监督小组。在班级和校内公开政策和名额,组织学生填写申请表。根据学生本人申请、提交的各项证明材料及班主任对学生家庭情况的了解,通过班级初评班级公示无异议,初步确立受助学生,学校审核再公示无异议后 ,初步确立受助学生，然后上报区教育局和财政局，进行最终的资格认定。

（二）项目管理情况

该项目已实施多年，有效贯彻了中央、省、市有关决策 部署，有效促进区内学前教育水平稳步提升，促进中等职业教育事业有序、健康、协调发展。具有明显的经济效益和社会效益。项目财务管理制度建设、机构设置健全、会计核算及账务处理符合财务相关规定。在实施项目过程中，严厉节约，避免浪费，要求学校最大限度地发挥其作用，严格执行《项目资金的使用规定》和《财务管理制度》。

（三）项目监管情况

该项目在实施过程中，严格执行国家、省和市、区教育经费开支的范围和标准，资金总量严格控制在预算标准内，经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用现象，票据规范、合法有效。财务信息公开透明，对预算批复、执行和“三公”经费等支出情况，主动公示并接受师生和群众监督。各学校将相关资料存档备查。按照省教育厅学生资助管理中心要求将建档立卡贫困家庭中职学生的资料录入资助系统,进行统一管理。在区财政和教育主管部门定期组织对学校经费使用情况的检查、审计中未发现重大违规、违纪现象。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金，截止2021年12月31日实际拨付建档立卡贫困家庭中职学生生活补助配套项目资金11.75万元，资金到位及时，发放率和到位率均为100%。减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保学生顺利完成学业。

（二）项目效益情况

2021年度建档立卡贫困家庭中职学生生活补助共80人次，保障了贫困家庭学生接受教育的权利。通过问卷调查、电话访问、现场走访等形式，建档立卡贫困户享受补助学生满意度95%，建档立卡贫困户享受补助家长满意度90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目总体评价得分为 99分，评估等级为“优”。预期产出和效果充分满足利州区中职教育发展的相关需求。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生补助政策有相关具体事项的通知》相关规定予以公示。

附件2.4

广元市利州区教育局

2021年建档立卡全日制本专科学费生活费

补助项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．建档立卡全日制本专科学费生活费补助项目项目是确保本专科学生顺利完成学业，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫的重要惠民政策。利州区教育局作为主管部门要加大宣传力度，确保资金安全，及时下达并落实资助资金，督促学校落实建档立卡贫困户学生生活补助资助政策。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据《四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 四川省扶贫和移民工作局关于进一步做好建档立卡贫困家庭中职和本专科学生特别资助项目落实工作的通知》精神,加大宣传力度，落实建档立卡贫困户学生生活补助资助政策，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫，年度资金总额91.2万元，项目资金包括本级财政资金29.43万元和省级财政资金61.77万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

（1）资金管理办法制定情况：2021年建档立卡贫困家庭新入学全日制专科学生补助配套项目收到财政拨款91.2万元。能够满足建档立卡贫困家庭新入学全日制专科学生补助配套配套的发放。在资金使用上，各校按照省、市教育主管部门要求，制定了相应的财务管理制度，做到专款专用。

（2）资金支持具体项目的条件、范围。

2021年该项目资助全区建档立卡贫困户新入学全日制专科学生240人，受助学生人数完成率100%，资助全区建档立卡贫困户中职学生比例100%， 补助资金及时足额发放率100%。

（3）资金支持具体项目的支持方式。

该项目资金按受助学生享受资金4000元/生/年进行发放，减轻了建档立卡贫困学生家庭负担，确保学生顺利完成学业，政策知晓率95%。

4．资金分配的原则及考虑因素。

建建档立卡全日制本专科学费生活费补助项目是确保本专科学生顺利完成学业，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫的重要惠民政策，要帮助这部分学生顺利完成本专科学业，促进教育公平。纳入2021年预算资金91.2万元，符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。严肃财经纪律，及时下达资金，督促学校按时落实；

2.加大政策宣传力度，落实好资助政策；

3.提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

4.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2021年该项目资助全区建档立卡贫困户新入学全日制专科学生240人，受助学生人数完成率100%，资助全区建档立卡贫困户中职学生比例100%， 补助资金及时足额发放率100%。补助标准按4000元/生/年进行。

5.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目资金按受助学生享受资金4000元/生/年进行发放，减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保学生顺利完成学业，政策知晓率95%。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据利州区财政局对2021年度项目资金支出绩效评价自评的相关要求，局领导高度重视，及时召开专题会议，成立了以局长为组长，各部门负责人为组员的自评小组，严格对照事前绩效评价指标对该资金项目的支出绩效进行自评，该项目总体评价得分为 98分，评估等级为“优”。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年该项目资助全区建档立卡贫困户新入学全日制专科学生240人，受助学生人数完成率100%，资助全区建档立卡贫困户中职学生比例100%， 补助资金及时足额发放率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。

2021年建档立卡新入学全日制专科学生补助配套项目配套资金计划到位91.2万元。其中区级配套资金29.43万元，省级补助资金61.77万元。

2.资金到位。

截止2021年12月31日实际拨付建档立卡新入学全日制专科学生补助配套项目配套资金计划到位91.2万元，资金到位及时，到位率均为100%。当年结转项目资金0.00万元，项目资金累计结余0.00万元。

3.资金使用。

在资金使用上，各校按照省、市教育主管部门要求，制定了相应的财务管理制度，做到专款专用。

（三）项目财务管理情况

2021年建档立卡新入学全日制专科学生补助配套项目配套专项经费资金支出手续齐全，收支票据规范，原始凭证合规，无不合规凭证等现象，无超范围使用或挪作他用的现象，确保了建档立卡贫困家庭中职学生生活补助配套专项经费资金足额用于建档立卡贫困家庭中职学生。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

2021年度全区建档立卡贫困家庭新入学全日制专科学生补助配套补助资金使用率达到100%。全年支出总量严格按预算数执行，费用支付严格按照专项资金使用执行，要求各单位严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。

（二）项目管理情况。

该项目已实施多年，有效贯彻了中央、省、市有关决策 部署，促进全日制本专科教育事业有序、健康、协调发展。具有明显的经济效益和社会效益。项目财务管理制度建设、机构设置健全、会计核算及账务处理符合财务相关规定。在实施项目过程中，严厉节约，避免浪费，要求学校最大限度地发挥其作用，严格执行《项目资金的使用规定》和《财务管理制度》。

（三）项目监管情况。

该项目在实施过程中，严格执行国家、省和市、区教育经费开支的范围和标准，资金总量严格控制在预算标准内，经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用现象，票据规范、合法有效。财务信息公开透明，对预算批复、执行和“三公”经费等支出情况，主动公示并接受师生和群众监督。各学校将相关资料存档备查。按照省教育厅学生资助管理中心要求将建档立卡贫困家庭中职学生的资料录入资助系统,进行统一管理。在区财政和教育主管部门定期组织对学校经费使用情况的检查、审计中未发现重大违规、违纪现象。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金，减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保学生顺利完成学业。

（二）项目效益情况

2021年度建档立卡贫困家庭新入学全日制专科学生补助共240人，保障了贫困家庭学生接受教育的权利。通过问卷调查、电话访问、现场走访等形式，建档立卡贫困户享受补助学生满意度90%，建档立卡贫困户享受补助家长满意度90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目总体评价得分为 98分，评估等级为“优”。预期产出和效果充分满足利州区教育发展的相关需求。

（二）存在的问题

部分补助名单未及时公示或未公示补助名单。

（三）相关建议

1.严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生补助政策有相关具体事项的通知》相关规定予以公示。

2.宣传发动，我们首先认真学习了有关上级文件精神，广泛宣传“建档立卡贫困家庭新入学全日制专科学生补助”的政策和意义，做到家喻户晓，深入人心。

附件3

2021年100万元以上（含）特定目标

部门预算项目绩效目标自评（2021年区教育局小区配套幼儿园转普惠补助经费）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | 广元市利州区教育局 | | 实施单位 | 各学校 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 612.49 | 执行数： | 612.49 |
| 其中：  财政拨款 | 612.49 | 其中：  财政拨款 | 612.49 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 预期完成率100% | | | 实际完成率100% | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成  指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 受益学校数 | 10所 | 10所 |
| 质量指标 | 受益学校覆盖面 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 资金及时到位 | 11月 | 11月 |
| 成本指标 | 五星幼儿园生均补助标准 | 3800元/人年 | 3800元/人年 |
| 效益  指标 | 可持续发展指标 | 解决学前教育入学难问题 | 1 | 1 |
| 可持续影响指标 | 解决学前教育入学贵问题 | 1 | 1 |
| 社会效益指标 | 减轻幼儿家庭教育负担 | 1 | 1 |
| 可持续影响指标 | 受助学校持续影响年限 | 3年 | 3年 |
| 满意  度指标 | 满意度指标 | 师生抽样满意度 | 96 | 96 |

第五部分 附表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、财政拨款支出决算明细表

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

### 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表